

# **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 05 (CINCO) DE MAIO DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).**

## **DIRETORIA EXECUTIVA:**

1		
2		
3	Presidente:	Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
4	Vice-Presidente:	Aroldo Souza Durães
5	Vice-Presidente:	Érico de Oliveira Braga
6	Vice-Presidente:	Francisco Erlandio Teixeira Fernandes
7	Vice-Presidente:	Jonatas de Oliveira Dantas Filho
8	Vice-Presidente:	Marcus Vinicius Orefice
9	Vice-Presidente:	Marli Aparecida Jacometto Faria
10	Vice-Presidente:	Rafael Augusto Palma Marques da Silva
11		
12	Superintendente Geral:	Manuel Rossitto
13	Diretor-Internacional AQHA:	Haroldo de Araújo Pessoa Sobrinho
14	Convidado:	José Carlos Barbero
15	Diretor-Internacional:	Marcos Sá
16	Auditor Convidado:	Mauro Dias
17	Convidado:	Valdomiro Poliselli Júnior
18		
19		

20 O Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Carlos Auricchio cumprimentou a todos e deu por aberta  
21 a reunião que foi realizada por videoconferência. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem  
22 do dia, como segue:

## **PRELIMINARES**

24  
25  
26 **Pauta única sobre Contrato de Software AQHA** – O presidente introduz o tema propondo  
27 não se cometer erros passados e conduzir as atividades pertinentes de forma assertiva e  
28 conclusiva.

29 Seguiu-se apresentando a linha do tempo AQHA, a partir de outubro de 2018, com os pontos  
30 mais relevantes. Transcorrido 01 (um) ano deste período, houve novos contatos entre a AQHA e  
31 a ABQM, para tratativas relacionadas aos sistemas de Stud Book e SEQM.

32 Por conseguinte, onde foi entregue o código fonte da ABQM para a AQHA, por intermédio de um  
33 terceiro (advogado) e sem protocolo, porém é do nosso conhecimento que o material chegou ao  
34 destino (AQHA). A AQHA efetuou a entrega deste código fonte para que a WA Fênix traduzisse.  
35 Vale ressaltar que essas tratativas entre AQHA e ABQM teve seguimento sem conhecimento dos  
36 Conselhos Fiscais e de Administração da ABQM.

37 Por esta questão os VP's Sr. Aroldo Durães e Sr. Marcos Orefice complementam desconhecer o  
38 fato da entrega do código fonte à terceiros (advogado da subsidiária da AQHA) e posteriormente  
39 da AQHA entregá-lo à empresa WA Fênix.

40  
41 No mais, o convidado Sr. Haroldo Pessoa pede a palavra e expõe que recentemente conversou  
42 com o presidente da AQHA - Sr. Butch Wise - e que o mesmo manifesta a sua satisfação em  
43 estreitar o relacionamento profissional junto à ABQM.

## **ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 05 (CINCO) DE MAIO DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).**

45 Novamente a palavra foi dada ao VP Aroldo Durães que sugere aos demais participantes desta  
46 reunião discrição e coesão nas tratativas deste assunto e que ele seja discorrido somente com o  
47 grupo até então nomeado para tal, e indaga qual é a real participação da WA Fênix.

48  
49 O presidente desta reunião extraordinária abre a seguir, a votação para 02 (dois) aspectos  
50 envolvendo o tema:

- 51 a) A contratação de um escritório de Advocacia para analisar possíveis violações de
- 52 compliance; e
- 53 b) Encaminhamento ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração analisarem o relatório
- 54 elaborado pelo escritório de advocacia.

55  
56 O convidado Sr. Mauro Dias comenta o fato de a WA Fênix executar ações indevidas no contrato,  
57 sem o respeito à confidencialidade e o consentimento da ABQM e o valor exorbitante cobrado na  
58 prestação dos serviços de tradução.

59  
60 É questionado pela VP Sra. Marli Jacometto se existe no contrato entre a ABQM e a WA Fênix,  
61 cláusula identificando a Associação como proprietária do código fonte.

### **VOTAÇÕES/ APROVAÇÕES**

62  
63  
64  
65 O superintendente Sr. Manuel Rossitto, apresentou aos membros da Diretoria o orçamento de 03  
66 (três) escritórios, tendo sido aprovado por unanimidade o escritório de advocacia Tozzini Freire  
67 para analisar o cenário atual do contrato e as medidas de *compliance*.

68  
69 Outrossim, o convidado Sr. Mauro Dias enfatiza a importância de a Associação não agir no  
70 momento por vias judiciais que abalem a relação internacional junto à AQHA. A mesma linha de  
71 pensamento é manifestada pelos VP's Sr. Aroldo Durães e os convidados Sr. Valdomiro Polisselli e  
72 o Sr. Marcos Sá.

73  
74 Em contrapartida, o VP Sr. Marcus Orefice ratifica verificar-se o ressarcimento da quebra  
75 contratual, composto por regras transparentes, e que não comprometam as relações amistosas  
76 com a AQHA.

### **CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS**

77  
78  
79  
80 **1. Prazo para análise e deliberações sobre questões contratuais**  
81 O prazo considerado razoável pelos presentes, para análises foi de 30 (trinta) e 45 (quarenta e  
82 cinco) dias.

83  
84 Pediu-se então que o escritório faça análise com a mais brevidade possível, outra reunião  
85 extraordinária será solicitada para aprovação do relatório e posteriormente enviada para  
86 conhecimento dos Conselhos Fiscais e de Administração.

87

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA, REALIZADA EM 05 (CINCO) DE MAIO DE 2020 (BIÊNIO 2019/2021).**

88 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

89 O presidente solicita ao superintendente Sr. Manuel Rossitto, aguardar instruções para o  
90 encaminhamento do contrato à uma análise de auditoria interna.

91

92 Definiu ainda o presidente desta reunião extraordinária, que em conjunto com os convidados, Sr.  
93 Haroldo Pessoa e Sr. Marcos Sá darão um parecer à AQHA da condução desta reunião de  
94 Diretoria.

95

96 Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio

97

98 Aroldo Souza Durães

99

100 Érico de Oliveira Braga

101

102 Francisco Erlandio Teixeira Fernandes

103

104 Jonatas de Oliveira Dantas Filho

105

106 Marcus Vinicius Orefice

107

108 Marli Aparecida Jacometto Faria

109

110 Rafael Augusto Palma Marques da Silva